

证券代码：833333

证券简称：ST 科雷

主办券商：华鑫证券

## 上海科雷斯普能源科技股份有限公司

## 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：史莹
- 会议列席人员：全体董事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议程序合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会在对 2025 年工作总结的基础上形成了《2025 年度董事会工作报

告》，就 2025 年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行回顾。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《2025 年审计报告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流状况，考虑到公司未来可持续发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2026-019）

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

经北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海科雷斯普能源科技股份有限公司 2025 年度审计报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额-51,444,443.70 元，公司未弥补亏损超过实收股本。内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告出具带持续经营相关重大不确定性无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于 2025 年度财务报告出具带持续经营相关重大不确定性无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《上海科雷斯普能源科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海科雷斯普能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日